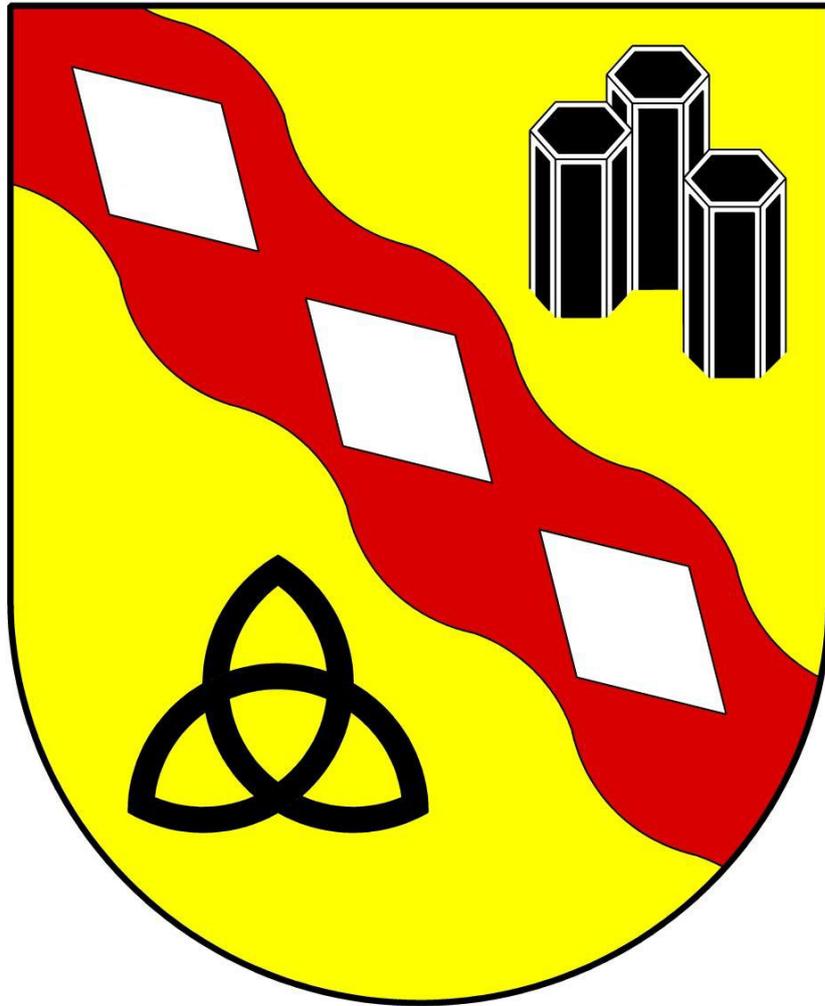


Haushaltsplan 2024/2025



Ortsgemeinde Kausen

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kausen
für die Jahre 2024 und 2025 vom _____**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	2024	2025
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.048.341,00 €	1.012.967,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.016.279,00 €	910.596,00 €
der Jahresüberschuss auf	32.062,00 €	102.371,00 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	44.095,00 €	135.494,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	294.875,00 €	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	319.000,00 €	103.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-24.125,00 €	-103.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-27.578,00 €	-27.661,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird		
in	2024 festgesetzt auf	0,00 €
in	2025 festgesetzt auf	0,00 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	520	v.H.
- Grundsteuer B auf	520	v.H.
- Gewerbesteuer auf	430	v.H.

Die Hundesteuer wird nach der Hundesteuersatzung erhoben.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug	1.330.951,57 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	1.307.417,57 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	1.411.843,57 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	1.443.905,57 €

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2024 in Kraft.

Kausen, den

Martin Lück
Ortsbürgermeister

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
1 - Zentrale Verwaltung	11110	Unterstützung der Verwaltungsführung
	11130	Öffentlichkeitsarbeit
	11140	Gremien
	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (ohne technisches Gebäudemanagement)
	11450	Sonstige zentrale Dienste, Versicherungen
	12120	Statistik, Wahlen, sonst. Abstimmungen
2 - Schulen und Kultur	26220	Förderung der Musikpflege
	27220	Förderung anderer öffentlicher Büchereien
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Städtepartnerschaften
3 - Soziales und Jugend	36550	Förderung anderer Träger von Kindergärten
	36610	Jugendarbeit
4 - Gesundheit und Sport	42100	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
5 - Gestaltung Umwelt	51120	Räumliche Planung und Entwicklung, Bodenordnung
	54110	Gemeindestraßen
	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen
	55310	Friedhofs- und Bestattungswesen
	57310	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
6 - Zentrale Finanzdienstleistungen	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, steuerähnliche Einnahmen
	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen, Mahnggeb. usw.)
	63000	Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produkthaushalt der
Ortsgemeinde Kausen 2024/2025**

Gesamthaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	592.382,44	613.550	642.600	670.500	691.300	709.500		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	203.829,00	280.820	320.320	279.669	279.357	279.078		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,00	21.203	21.462	20.998	20.864	20.284		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.052,06	12.000	11.300	11.300	11.300	11.300		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.147,73	13.500	15.000	15.000	16.000	16.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.734,38	29.825	37.159	15.000	15.000	15.000		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	837.415,61	970.898	1.047.841	1.012.467	1.033.821	1.051.162	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.654,30	26.910	27.440	27.510	27.580	27.650		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.116,94	105.250	145.780	114.330	115.430	116.830		52
E 11	- Abschreibungen	3,00	66.107	70.884	68.390	66.856	61.238		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	547.335,88	648.300	701.000	692.100	700.200	707.000		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.399,56	16.620	68.905	6.235	6.180	6.210		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	677.509,68	863.187	1.014.009	908.565	916.246	918.928	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	159.905,93	107.711	33.832	103.902	117.575	132.234	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	400	500	500	500	500		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.445,64	3.685	2.270	2.031	1.785	1.540		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-3.445,64	-3.285	-1.770	-1.531	-1.285	-1.040	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	156.460,29	104.426	32.062	102.371	116.290	131.194	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		499
	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	156.460,29	104.426	32.062	102.371	116.290	131.194	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	200.412,90	119.985	44.905	135.494	148.325	158.470	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.844,10	0	294.875	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.844,10	0	294.875	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	44.992,46	0	307.000	103.000	30.000	20.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	184.440	12.000	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.992,46	184.440	319.000	103.000	30.000	20.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.148,36	-184.440	-24.125	-103.000	-30.000	-20.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	162.264,54	-64.455	20.780	32.494	118.325	138.470	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	49.132,74	29.100	27.578	27.661	27.745	27.831		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-49.132,74	-29.100	-27.578	-27.661	-27.745	-27.831	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	93.555	6.798	-4.833	-90.580	-110.639	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-113.131,80	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-162.264,54	64.455	-20.780	-32.494	-118.325	-138.470	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	699 .J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-162.264,54	64.455	-20.780	-32.494	-118.325	-138.470	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	-93.555	-6.798	4.833	90.580	110.639	F 41 .J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	151.280,16	90.885	17.327	107.833	120.580	130.639	F 23 .J. F 36	

Produkthaushalt der Ortsgemeinde Kausen 2024/2025

Investitionsmaßnahmen

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

11411701 Beteiligung an DSL Projekten des Landkreises Altenkirchen

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11410.6814201 Zuwendungen vom Land für DSL Ausbau			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11410.6814101 Zuwendungen vom Bund für DSL Ausbau			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11410.7891000 Sonstige Investitionsaus- zahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11410.7891000 Sonstige Investitionsaus- zahlungen			12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

541100000 Investitionen Straßen Allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			4.000	0	26.000	30.000	20.000	0	0,00	0,00	
54110.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54110.7859320 Auszahlung f Anlagen im Bau Investitionskostenanteile			0	0	26.000	30.000	20.000	0	0,00	0,00	
.			-4.000	0	-26.000	-30.000	-20.000	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

541100003 Ausbau Rosenweg

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			49.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54110.7859303 AiB Baukosten Rosenweg			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54110.6826590 Anzahlungen für Beiträge Rosenweg			49.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			49.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

541100004 Endausbau Grubenweg

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			139.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			154.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54110.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen			154.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54110.6825000 Beiträge und ähnliche Ent- gelte vom privaten Bereich			139.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-15.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

541100005 Ausbau Grubenweg Teilstück

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			106.875	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			142.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54110.7859305 Auszahlungen für Anlagen im Bau Ausbau Grubenweg			142.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54110.6826005 Anzahlungen für Beiträge Ausbau Grubenweg Teilstück			106.875	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-35.625	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

541100006 Erschließung Baugebiet Im Boden

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	17.000	0	0	0	0,00	0,00	
54110.7859306 Auszahlungen für Anlagen im Bau BG Im Boden			0	0	17.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			0	0	-17.000	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

551100000 Anschaffungen öffentliches Grün

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
55110.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
55110.7857100 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000 €			1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
55110.7857100 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000 €			4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

551100001 Erweiterung Dorfplatz

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00	
55110.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen			0	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			0	0	-60.000	0	0	0	0,00	0,00	

**Produkthaushalt der
Ortsgemeinde Kausen 2024/2025**

**Teilhaushalt 1
Zentrale Verwaltung**

Produktbereich

Produktgruppe

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	593,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,00	300	400	400	400	400		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.447,06	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.116,44	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.426,50	10.100	10.200	10.200	10.200	10.200	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.291,02	14.250	15.180	15.180	15.180	15.180		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013,65	1.200	2.030	2.030	2.030	1.530		52
E 11	- Abschreibungen	1,00	2.703	2.978	2.954	2.703	225		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.841,70	3.505	3.620	3.620	3.670	3.700		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.147,37	21.658	23.808	23.784	23.583	20.635	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.720,87	-11.558	-13.608	-13.584	-13.383	-10.435	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.720,87	-11.558	-13.608	-13.584	-13.383	-10.435	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-6.720,87	-11.558	-13.608	-13.584	-13.383	-10.435	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-293,84	-8.855	-10.630	-10.630	-10.680	-10.210	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.407,79	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	184.440	12.000	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.407,79	184.440	12.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.407,79	-184.440	-12.000	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.701,63	-193.295	-22.630	-10.630	-10.680	-10.210	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11110	Unterstützung der Verwaltungsführung	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1111000000 - Verwaltungssteuerung
Verbale Beschreibung des Produktes:	Arbeitsabläufe und Politische Führung der Ortsgemeinden durch den Ortsbürgermeister und die Beigeordneten, Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse
Zielgruppe:	Ortsbürgermeister, Ortsgemeinderat, Verwaltung, Einwohner
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11110

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Unterstützung der Verwaltungsführung

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.905,10	13.050	13.730	13.730	13.730	13.730		50-51
	11110.5011000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige - Ortsbürgermeister	10.668,00	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500		
	11110.5012000 Beigeordnete	829,66	600	600	600	600	600		
	11110.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.405,92	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600		
	11110.5090000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,52	50	30	30	30	30		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250		52
	11110.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	250	250	250	250	250		
E 11	- Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0		53
	11110.5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	425,03	850	820	820	820	820		56, 591
	11110.5631000 Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200		
	11110.5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	425,03	450	420	420	420	420		
	11110.5692000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.331,13	14.150	14.800	14.800	14.800	14.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.331,13	-14.150	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.331,13	-14.150	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-13.331,13	-14.150	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.152,33	-14.150	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.152,33	-14.150	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung		
Produkt	11130	Öffentlichkeitsarbeit		Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1113000000 - Öffentlichkeitsarbeit
Verbale Beschreibung des Produktes:	Schnittstelle zwischen Ortsgemeinde und Medien, Zweck der Öffentlichkeitsarbeit ist es, die Bürger und andere Zielgruppen durch amtliche Bekanntmachungen, das Mitteilungsblatt und den virtuellen Auftritt im Internet über kommunale Anliegen zu informieren
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Entscheidungen
Zielgruppe:	Einwohner, Besucher, Medien, Firmen und Gremien
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.076,74	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050		56, 591
	11130.5639000 Sonstiges	167,79	200	250	250	250	250		
	11130.5693000 Repräsentationen	908,95	800	800	800	800	800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.076,74	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.076,74	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.076,74	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.076,74	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.026,74	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.026,74	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11140	Gremien	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1114000000 - Gremien
Verbale Beschreibung des Produktes:	Unterstützung der politischen Gremien durch die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen, insbesondere Sitzungsdienst. Das Produkt umfasst auch die Aufwandsentschädigungen sowie die mit dem Ehrenamt und den Sitzungen verbundenen sonstigen Ausgaben.
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen, Geschäftsordnung, Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürgermeister, Ratsmitglieder, Einwohner, Verwaltung
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11140 Gremien

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.136,00	950	1.200	1.200	1.200	1.200		50-51
	11140.5014000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.136,00	950	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565,50	500	600	600	600	600		52
	11140.5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	565,50	500	600	600	600	600		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200		56, 591
	11140.5639000 Sonstiges	0,00	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.701,50	1.650	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.701,50	-1.650	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.701,50	-1.650	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.701,50	-1.650	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.765,50	-1.650	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.765,50	-1.650	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0		(695+696) ./. (795+796)
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0		(693+694) ./. (793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung					
Produkt	11140	Gremien				Ortsbürgermeister	

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich							Erläuterung			
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										

		Teilhaushalt	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste	
Produkt	11410	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement (ohne technisches Gebäudemanagement)	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1141000000 - Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement (ohne technisches Gebäudemanagement)
Verbale Beschreibung des Produktes:	Verwaltung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken. Liegenschaftsverwaltung mit Kauf-, Tausch-, Miet- und Pachtverträgen sowie Forstwirtschaft, kommunaler Grunderwerb zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau.
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Beschlüsse, Verträge und organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	Ortsgemeinden, Einwohner, Firmen
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 11
 Produktgruppe 114
 Produkt 11410

Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste
 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement (ohne technisches Gebäudemanagement)

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	593,00	0	0	0	0	0		41
	11410.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	593,00	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,00	300	400	400	400	400		43
	11410.4319000 Sonstige -Negativatteste- Vorkaufsrecht	270,00	300	400	400	400	400		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.447,06	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800		441, 443- 445
	11410.4412000 Mieten und Pachten	8.447,06	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.116,44	0	0	0	0	0		451-452 46, 491
	11410.4619000 Sonstige	2.116,44	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.426,50	10.100	10.200	10.200	10.200	10.200	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448,15	450	680	680	680	680		52
	11410.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	193,33	200	380	380	380	380		
	11410.5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	129,87	250	200	200	200	200		
	11410.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	124,95	0	100	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.703	2.978	2.954	2.703	225		53
	11410.5322000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	2.703	2.703	2.703	2.703	225		
	11410.5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundst. u grundst.gleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0	275	251	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	124,41	125	230	230	230	230		56, 591
	11410.5681000 Grundsteuer	124,41	125	230	230	230	230		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	572,56	3.278	3.888	3.864	3.613	1.135	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.853,94	6.822	6.312	6.336	6.587	9.065	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	10.853,94	6.822	6.312	6.336	6.587	9.065	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	10.853,94	6.822	6.312	6.336	6.587	9.065	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.030,45	9.525	9.290	9.290	9.290	9.290	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.407,79	0	0	0	0	0		785
	11410.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.407,79	0	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	184.440	12.000	0	0	0		787-789

Teilhaushalt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste	
Produkt	11410	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement (ohne technisches Gebäudemanagement)	Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	11410.7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	184.440	12.000	0	0	0		
		in €							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.407,79	184.440	12.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.407,79	-184.440	-12.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	7.622,66	-174.915	-2.710	9.290	9.290	9.290	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste	
Produkt	11450	Sonstige zentrale Dienste, Versicherungen	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1145000000 - Sonstige zentrale Dienste, Versicherungen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Mitglieds- und Versicherungsbeiträge, Beglaubigungsgebühren, Kostenerstattungen an die Verbandsgemeinde
Auftragsgrundlage:	Organisatorische Regelungen, Verträge
Zielgruppe:	Beschäftigte der Ortsgemeinden, Firmen, Bürger
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11450 Sonstige zentrale Dienste, Versicherungen

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	249,92	250	250	250	250	250		50-51
	11450.5062900 Sonstige -Fallpreise-	249,92	250	250	250	250	250		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.215,52	1.330	1.320	1.320	1.370	1.400		56, 591
	11450.5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50		
	11450.5641000 Versicherungsbeiträge	85,72	100	0	0	0	0		
	11450.5641400 Unfallversicherungen	378,28	400	420	420	420	450		
	11450.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	751,52	780	850	850	900	900		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.465,44	1.580	1.570	1.570	1.620	1.650	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.465,44	-1.580	-1.570	-1.570	-1.620	-1.650	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.465,44	-1.580	-1.570	-1.570	-1.620	-1.650	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.465,44	-1.580	-1.570	-1.570	-1.620	-1.650	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.379,72	-1.580	-1.570	-1.570	-1.620	-1.650	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.379,72	-1.580	-1.570	-1.570	-1.620	-1.650	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	

		Teilhaushalt					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste					
Produkt	11450	Sonstige zentrale Dienste, Versicherungen				Ortsbürgermeister	

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) / (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	12120	Statistik, Wahlen, sonst. Abstimmungen (soweit nicht Produkt direkt zugeordnet)	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1212000000 - Statistik, Wahlen, sonst. Abstimmungen(soweit nicht Produkt direkt zugeordnet)
Verbale Beschreibung des Produktes:	Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen
Zielgruppe:	Einwohner
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkt 12120

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Statistik, Wahlen, sonst. Abstimmungen (soweit nicht Produkt direkt zugeordnet)

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	0		52
	12120.5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	500	500	500	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	500	500	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-500	-500	-500	0	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-500	-500	-500	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-500	-500	-500	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-500	-500	-500	0	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-500	-500	-500	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

**Produkthaushalt der
Ortsgemeinde Kausen 2024/2025**

**Teilhaushalt 2
Schulen und Kultur**

Teilhaushalt

Produktbereich

Produktgruppe

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753,01	2.700	5.800	5.800	5.800	5.800		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	24	24	24	24	24		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.753,01	4.124	6.824	6.824	6.824	6.824	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.753,01	-4.124	-6.824	-6.824	-6.824	-6.824	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.753,01	-4.124	-6.824	-6.824	-6.824	-6.824	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.753,01	-4.124	-6.824	-6.824	-6.824	-6.824	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.586,30	-4.100	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.586,30	-4.100	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)	
Produkt	26220	Förderung der Musikpflege	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes <i>(2 Schulen und Kultur)</i>	
Produkt:	2622000000 - Förderung der Musikpflege
Verbale Beschreibung des Produktes:	Unterstützung der örtlichen Musik- und Gesangvereine durch jährlich wiederkehrende oder einmalige Zuschüsse
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Zielgruppe:	Vereine
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 26
 Produktgruppe 262
 Produkt 26220

Theater, Musikpflege, Musikschulen
 Musikpflege (ohne Musikschulen)
 Förderung der Musikpflege

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	700,00	900	700	700	700	700		54
	26220.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	700,00	900	700	700	700	700		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	700,00	900	700	700	700	700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-700,00	-900	-700	-700	-700	-700	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-700,00	-900	-700	-700	-700	-700	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-700,00	-900	-700	-700	-700	-700	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-870,00	-900	-700	-700	-700	-700	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-870,00	-900	-700	-700	-700	-700	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien u. Ä.	
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken	
Produkt	27220	Förderung anderer öffentlicher Büchereien	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes <i>(2 Schulen und Kultur)</i>	
Produkt:	2722000000 - Förderung anderer öffentlicher Büchereien
Verbale Beschreibung des Produktes:	Förderung kirchlicher Büchereien, Zuschuss an die Pfarrbücherei Kausen
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Zielgruppe:	Einwohner, Kirchengemeinde
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 27
 Produktgruppe 272
 Produkt 27220

Volkshochschulen, Büchereien u. Ä.
 Büchereien, Bibliotheken
 Förderung anderer öffentlicher Büchereien

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100		54
	27220.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	100,00	100	100	100	100	100		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Städtepartnerschaften	
			Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes <i>(2 Schulen und Kultur)</i>	
Produkt:	2810000000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege, Städtepartnerschaften
Verbale Beschreibung des Produktes:	Förderung von Heimat- und Kulturveranstaltungen (z.B. Martinszug, Seniorenfeier) Zuschüsse an sonstige kulturelle Vereine und Gemeinschaften.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Zielgruppe:	Einwohner, Vereine
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28100

Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Städtepartnerschaften

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753,01	2.700	5.800	5.800	5.800	5.800		52
	28100.5234000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	0,00	200	0	0	0	0		
	28100.5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	753,01	2.500	5.800	5.800	5.800	5.800		
E 11	- Abschreibungen	0,00	24	24	24	24	24		53
	28100.5372000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	0,00	24	24	24	24	24		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	400	200	200	200	200		54
	28100.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	200,00	400	200	200	200	200		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	953,01	3.124	6.024	6.024	6.024	6.024	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-953,01	-3.124	-6.024	-6.024	-6.024	-6.024	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-953,01	-3.124	-6.024	-6.024	-6.024	-6.024	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-953,01	-3.124	-6.024	-6.024	-6.024	-6.024	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-616,30	-3.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-616,30	-3.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	

		Teilhaushalt					
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Städtepartnerschaften				Ortsbürgermeister	

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) / (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

**Produkthaushalt der
Ortsgemeinde Kausen 2024/2025**

**Teilhaushalt 3
Soziales und Jugend**

Teilhaushalt

Produktbereich

Produktgruppe

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	8.779	19.979	8.735	8.720	8.720		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.147,73	11.000	15.000	15.000	16.000	16.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.147,73	19.779	34.979	23.735	24.720	24.720	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.087,60	3.220	2.650	2.720	2.790	2.860		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.188,49	47.000	73.300	54.500	55.200	56.300		52
E 11	- Abschreibungen	2,00	11.419	11.381	11.289	11.260	11.260		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	560,60	700	600	640	700	700		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.838,69	62.339	87.931	69.149	69.950	71.120	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.690,96	-42.560	-52.952	-45.414	-45.230	-46.400	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-25.690,96	-42.560	-52.952	-45.414	-45.230	-46.400	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-25.690,96	-42.560	-52.952	-45.414	-45.230	-46.400	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.749,44	-39.920	-50.350	-42.860	-42.690	-43.860	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.749,44	-39.920	-50.350	-42.860	-42.690	-43.860	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36550	Förderung anderer Träger von Kindergärten	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Soziales und Jugend)	
Produkt:	3655000000 - Förderung anderer Träger von Kindergärten
Verbale Beschreibung des Produktes:	Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen an freie Träger von Kindergärten
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Beschlüsse
Zielgruppe:	Familien mit Kindern im Kindergartenalter, andere Träger
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36550 Förderung anderer Träger von Kindergärten

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	8.731	19.931	8.687	8.672	8.672		41
	36550.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	11.200	0	0	0		
	36550.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.731	8.731	8.687	8.672	8.672		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.147,73	11.000	15.000	15.000	16.000	16.000		442
	36550.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.000,00	8.000	8.500	8.500	9.000	9.000		
	36550.4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	6.147,73	3.000	6.500	6.500	7.000	7.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.147,73	19.731	34.931	23.687	24.672	24.672	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.087,60	3.220	2.650	2.720	2.790	2.860		50-51
	36550.5029100 Vergütungen	1.596,00	2.550	2.000	2.050	2.100	2.150		
	36550.5049000 Sonstige	459,68	620	600	620	640	660		
	36550.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	31,92	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.188,49	46.600	73.300	54.500	55.200	56.300		52
	36550.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.079,96	7.200	11.000	11.500	11.500	12.000		
	36550.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.087,92	7.000	27.000	7.000	7.000	7.000		
	36550.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	0	0	0	0		
	36550.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	36550.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	85,72	500	500	500	500	500		
	36550.5259000 Kostenerstattungen an Sonstige	30.934,89	30.700	33.800	34.500	35.200	35.800		
E 11	- Abschreibungen	2,00	11.281	11.243	11.151	11.122	11.122		53
	36550.5342000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	10.131	10.131	10.131	10.131	10.131		
	36550.5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,00	1.150	1.112	1.020	991	991		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	560,60	700	600	640	700	700		56, 591
	36550.5641000 Versicherungsbeiträge	523,69	600	520	560	600	600		
	36550.5641400 Unfallversicherungen	36,91	100	80	80	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.838,69	61.801	87.793	69.011	69.812	70.982	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.690,96	-42.070	-52.862	-45.324	-45.140	-46.310	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-25.690,96	-42.070	-52.862	-45.324	-45.140	-46.310	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-25.690,96	-42.070	-52.862	-45.324	-45.140	-46.310	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.749,44	-39.520	-50.350	-42.860	-42.690	-43.860	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681

Teilhaushalt

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36550

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Förderung anderer Träger von Kindergärten

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.749,44	-39.520	-50.350	-42.860	-42.690	-43.860	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36610	Jugendarbeit	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Soziales und Jugend)	
Produkt:	3661000000 - Jugendarbeit
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung von Jugendräumen sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielplätzen
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Beschlüsse, Organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche, Familie
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36610

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Jugendarbeit

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	48	48	48	48	48		41
	36610.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	48	48	48	48	48		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	48	48	48	48	48	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	0	0	0	0		52
	36610.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	0	0	0	0		
	36610.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	138	138	138	138	138		53
	36610.5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	138	138	138	138	138		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	538	138	138	138	138	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-490	-90	-90	-90	-90	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-490	-90	-90	-90	-90	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-490	-90	-90	-90	-90	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-400	0	0	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-400	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	

		Teilhaushalt					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	36610	Jugendarbeit				Ortsbürgermeister	

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

**Produkthaushalt der
Ortsgemeinde Kausen 2024/2025**

**Teilhaushalt 4
Gesundheit und Sport**

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.689,00	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152,39	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.600,00	900	2.900	900	900	900		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	198,64	290	350	350	350	350		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.640,03	4.170	7.230	4.230	4.230	4.230	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.640,03	-4.170	-7.230	-4.230	-4.230	-4.230	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.640,03	-4.170	-7.230	-4.230	-4.230	-4.230	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.640,03	-4.170	-7.230	-4.230	-4.230	-4.230	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.640,03	-4.170	-7.230	-4.230	-4.230	-4.230	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.640,03	-4.170	-7.230	-4.230	-4.230	-4.230	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0		(695+696) .J. (795+796)
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0		(693+694) .J. (793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	42100	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Gesundheit und Sport)	
Produkt:	421000000 - Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
Verbale Beschreibung des Produktes:	Förderung von Sportvereinen durch laufende oder einmalige Zuschüsse, insbesondere zählen hierzu auch die Förderung von vereinseigenen Sportanlagen und -veranstaltungen.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse, Verträge
Zielgruppe:	Vereine, Einwohner
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51120

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Räumliche Planung und Entwicklung, Bodenordnung

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	21.000	0	0	0		41
	51120.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	21.000	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	21.000	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10.000	62.750	0	0	0		56, 591
	51120.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000	62.750	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	62.750	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	-41.750	0	0	0	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-10.000	-41.750	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-10.000	-41.750	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-10.000	-41.750	0	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-10.000	-41.750	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkt 42100

Sportförderung
 Förderung des Sports
 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.689,00	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980		50-51
	42100.5029100 Vergütungen	1.440,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550		
	42100.5049000 Sonstige	220,20	400	400	400	400	400		
	42100.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	28,80	30	30	30	30	30		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152,39	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000		52
	42100.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	152,39	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.600,00	900	2.900	900	900	900		54
	42100.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.600,00	900	2.900	900	900	900		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	198,64	290	350	350	350	350		56, 591
	42100.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	158,50	160	300	300	300	300		
	42100.5641000 Versicherungsbeiträge	0,00	80	0	0	0	0		
	42100.5641400 Unfallversicherungen	40,14	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.640,03	4.170	7.230	4.230	4.230	4.230	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.640,03	-4.170	-7.230	-4.230	-4.230	-4.230	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.640,03	-4.170	-7.230	-4.230	-4.230	-4.230	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.640,03	-4.170	-7.230	-4.230	-4.230	-4.230	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.640,03	-4.170	-7.230	-4.230	-4.230	-4.230	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.640,03	-4.170	-7.230	-4.230	-4.230	-4.230	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	

Teilhaushalt

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	42100	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

**Produkthaushalt der
Ortsgemeinde Kausen 2024/2025**

**Teilhaushalt 5
Gestaltung Umwelt**

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	6.041	27.041	5.934	5.637	5.358		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.903	21.062	20.598	20.464	19.884		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	605,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.617,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.222,94	46.644	64.603	43.032	42.601	41.742	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.586,68	7.460	7.630	7.630	7.630	7.630		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.009,40	53.350	62.650	51.000	51.400	52.200		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	51.961	56.501	54.123	52.869	49.729		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00	500	500	500	500	500		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	651,97	11.625	63.775	1.025	860	860		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.748,05	124.896	191.056	114.278	113.259	110.919	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.525,11	-78.252	-126.453	-71.246	-70.658	-69.177	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-40.525,11	-78.252	-126.453	-71.246	-70.658	-69.177	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-40.525,11	-78.252	-126.453	-71.246	-70.658	-69.177	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.564,13	-53.235	-97.055	-43.655	-43.890	-44.690	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.844,10	0	294.875	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.844,10	0	294.875	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	35.584,67	0	307.000	103.000	30.000	20.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.584,67	0	307.000	103.000	30.000	20.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.740,57	0	-12.125	-103.000	-30.000	-20.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-65.304,70	-53.235	-109.180	-146.655	-73.890	-64.690	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51120	Räumliche Planung und Entwicklung, Bodenordnung	
			Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5112000000 - Räumliche Planung und Entwicklung, Bodenordnung
Verbale Beschreibung des Produktes:	Aufstellung von Bebauungsplänen und landespflegerische Planungsbeiträge, Maßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung zur Verbesserung des Ortsbildes.
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse
Zielgruppe:	Grundstückseigentümer und Einwohner
Ziele:	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54110	Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	541100000 - Gemeindestraßen (inkl.Konzessionsabg.,StraßenOW,Winterdienst,Straßenreinigung)
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung von gemeindeeigenen Straßen, Wegen und Plätzen, Forst- und Wirtschaftswegen, Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenoberflächenentwässerung, Konzessionsabgaben sowie Ausbau- und Erschließungsbeiträge
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	Grundstückseigentümer, Allgemeinheit
Ziele:	

		Teilhaushalt						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5411	Gemeindestraßen						
Produkt	54110	Gemeindestraßen und Wirtschaftswege					Ortsbürgermeister	

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.605	3.605	3.513	3.462	3.420		41
	54110.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.605	3.605	3.513	3.462	3.420		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.903	21.062	20.598	20.464	19.884		43
	54110.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	20.903	21.062	20.598	20.464	19.884		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.617,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		451-452, 46, 491
	54110.4625000 Konzessionsabgaben	15.617,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.617,94	39.508	39.667	39.111	38.926	38.304	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.723,63	36.300	43.650	37.000	37.400	37.700		52
	54110.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.044,87	18.100	21.650	22.000	22.400	22.700		
	54110.5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.593,87	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000		
	54110.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.658,89	5.000	12.000	8.000	8.000	8.000		
	54110.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.426,00	6.200	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	40.200	42.191	39.934	39.672	37.657		53
	54110.5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	5.348	5.348	5.348	5.348	4.561		
	54110.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	34.607	36.598	34.464	34.324	33.096		
	54110.5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	245	245	122	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.723,63	76.500	85.841	76.934	77.072	75.357	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.105,69	-36.992	-46.174	-37.823	-38.146	-37.053	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20.105,69	-36.992	-46.174	-37.823	-38.146	-37.053	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-20.105,69	-36.992	-46.174	-37.823	-38.146	-37.053	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.070,64	-21.300	-28.650	-22.000	-22.400	-22.700	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.844,10	0	294.875	0	0	0		682-683
	54110.6825000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	960,00	0	139.000	0	0	0		
	54110.6825001 Beiträge und ähnl. Entgelte - Endausbau Neue Straße-	5.884,10	0	0	0	0	0		
	54110.6826005 Anzahlungen für Beiträge Ausbau Grubenweg Teilstück	0,00	0	106.875	0	0	0		
	54110.6826590 Anzahlungen für Beiträge Rosenweg	0,00	0	49.000	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.844,10	0	294.875	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	

		Teilhaushalt						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen						
Produkt	54110	Gemeindestraßen und Wirtschaftswege					Ortsbürgermeister	

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	301.000	43.000	30.000	20.000		785
	54110.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	4.000	0	0	0		
	54110.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	154.500	0	0	0		
	54110.7859305 Auszahlungen für Anlagen im Bau Ausbau Grubenweg	0,00	0	142.500	0	0	0		
	54110.7859306 Auszahlungen für Anlagen im Bau BG Im Boden	0,00	0	0	17.000	0	0		
	54110.7859320 Auszahlung f Anlagen im Bau Investitionskostenanteile	0,00	0	0	26.000	30.000	20.000		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	301.000	43.000	30.000	20.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.844,10	0	-6.125	-43.000	-30.000	-20.000	F 27 .I. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.226,54	-21.300	-34.775	-65.000	-52.400	-42.700	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .I. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .I. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .I. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	
Produkt	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes <i>(5 Gestaltung Umwelt)</i>	
Produkt:	5511000000 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung und Instandsetzung von öffentlichen Grünflächen
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse, Organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	Einwohner, Allgemeinheit
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 55110

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.172	1.172	1.172	936	699		41
	55110.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.172	1.172	1.172	936	699		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.172	1.172	1.172	936	699	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.208,28	3.220	2.850	2.850	2.850	2.850		50-51
	55110.5029100 Vergütungen	1.701,00	2.550	2.200	2.200	2.200	2.200		
	55110.5049000 Sonstige	473,26	620	600	600	600	600		
	55110.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	34,02	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.524,14	6.550	5.900	5.900	5.900	5.900		52
	55110.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	604,21	1.000	800	800	800	800		
	55110.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.009,35	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	55110.5235000 Fahrzeugunterhaltung	61,60	0	500	500	500	500		
	55110.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	520,33	550	600	600	600	600		
	55110.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	265,37	0	500	500	500	500		
	55110.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	63,28	0	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.446	7.184	7.184	6.269	5.144		53
	55110.5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.039	4.039	4.039	3.357	2.398		
	55110.5371000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler Kunstgegenstände	0,00	8	8	8	8	8		
	55110.5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	2.738	2.738	2.738	2.738		
	55110.5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	399	399	399	166	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	618,52	525	925	925	760	760		56, 591
	55110.5641000 Versicherungsbeiträge	575,41	460	865	865	700	700		
	55110.5681000 Grundsteuer	43,11	65	60	60	60	60		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.350,94	14.741	16.859	16.859	15.779	14.654	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.350,94	-13.569	-15.687	-15.687	-14.843	-13.955	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.350,94	-13.569	-15.687	-15.687	-14.843	-13.955	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.350,94	-13.569	-15.687	-15.687	-14.843	-13.955	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.141,36	-10.295	-9.675	-9.675	-9.510	-9.510	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689

Teilhaushalt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
 Produkt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	35.584,67	0	6.000	60.000	0	0		785
	55110.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	35.584,67	0	0	0	0	0		
	55110.7857100 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	0	6.000	0	0	0		
	55110.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.584,67	0	6.000	60.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.584,67	0	-6.000	-60.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-41.726,03	-10.295	-15.675	-69.675	-9.510	-9.510	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55310	Friedhofs- und Bestattungswesen	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5531000000 - Friedhofs- und Bestattungswesen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen an katholische Kirchengemeinde Kausen
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Zielgruppe:	Kirchengemeinde
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55310

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499,80	1.500	500	500	500	500		52
	55310.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	499,80	1.500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	2.573	2.573	2.573	2.573	2.573		53
	55310.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundst. u grundst.gleiche Rechte mit sonst. Gebäuden	0,00	2.573	2.573	2.573	2.573	2.573		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00	500	500	500	500	500		54
	55310.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.500,00	500	500	500	500	500		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.999,80	4.573	3.573	3.573	3.573	3.573	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.999,80	-4.573	-3.573	-3.573	-3.573	-3.573	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.999,80	-4.573	-3.573	-3.573	-3.573	-3.573	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.999,80	-4.573	-3.573	-3.573	-3.573	-3.573	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.999,80	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.999,80	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	

		Teilhaushalt					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	55310	Friedhofs- und Bestattungswesen				Ortsbürgermeister	

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57310	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes <i>(5 Gestaltung Umwelt)</i>	
Produkt:	5731000000 - Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung des Festplatzes und seiner baulichen Anlagen, Kosten des Pfarr- und Gemeindezentrums
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Zielgruppe:	Einwohner, Allgemeinheit
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57310

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.264	1.264	1.249	1.239	1.239		41
	57310.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.264	1.264	1.249	1.239	1.239		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	605,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500		441, 443-445
	57310.4412000 Mieten und Pachten	380,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	57310.4412100 Nebenkosten zu Mieten und Pachten	225,00	200	500	500	500	500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	0	0	0	0		442
	57310.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	2.500	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	605,00	5.964	2.764	2.749	2.739	2.739	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.378,40	4.240	4.780	4.780	4.780	4.780		50-51
	57310.5029100 Vergütungen	3.252,50	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500		
	57310.5039000 Sonstige	140,51	160	180	180	180	180		
	57310.5049000 Sonstige	920,33	880	1.000	1.000	1.000	1.000		
	57310.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	65,06	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.261,83	9.000	12.600	7.600	7.600	8.100		52
	57310.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	131,41	3.000	800	800	800	800		
	57310.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.140,38	5.000	6.000	1.000	1.000	1.000		
	57310.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	70,21	0	200	200	200	200		
	57310.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	57310.5259000 Kostenerstattungen an Sonstige	2.919,83	0	4.000	4.000	4.000	4.500		
	57310.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	600	600	600	600		
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.742	4.553	4.432	4.355	4.355		53
	57310.5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	4.045	4.045	3.986	3.945	3.945		
	57310.5359000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	37	37	36	0	0		
	57310.5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	660	471	410	410	410		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33,45	1.100	100	100	100	100		56, 591
	57310.5630000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0		
	57310.5641000 Versicherungsbeiträge	0,00	800	0	0	0	0		
	57310.5641400 Unfallversicherungen	33,45	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.673,68	19.082	22.033	16.912	16.835	17.335	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.068,68	-13.118	-19.269	-14.163	-14.096	-14.596	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.068,68	-13.118	-19.269	-14.163	-14.096	-14.596	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-11.068,68	-13.118	-19.269	-14.163	-14.096	-14.596	Summe E 20 bis E 22	

		Teilhaushalt						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	57310	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					Ortsbürgermeister	

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.352,33	-9.640	-15.980	-10.980	-10.980	-11.480	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.352,33	-9.640	-15.980	-10.980	-10.980	-11.480	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

**Produkthaushalt der
Ortsgemeinde Kausen 2024/2025**

**Teilhaushalt 6
Zentrale
Finanzdienstleistungen**

Teilhaushalt

Produktbereich

Produktgruppe

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	592.382,44	613.550	642.600	670.500	691.300	709.500		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	203.236,00	266.000	273.300	265.000	265.000	265.000		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	14.825	22.159	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	795.618,44	894.375	938.059	935.500	956.300	974.500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	542.235,88	645.500	696.600	689.700	697.800	704.600		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.146,65	500	560	600	600	600		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	557.382,53	646.000	697.160	690.300	698.400	705.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	238.235,91	248.375	240.899	245.200	257.900	269.300	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	400	500	500	500	500		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.445,64	3.685	2.270	2.031	1.785	1.540		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.445,64	-3.285	-1.770	-1.531	-1.285	-1.040	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	234.790,27	245.090	239.129	243.669	256.615	268.260	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	234.790,27	245.090	239.129	243.669	256.615	268.260	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	259.246,64	230.265	216.970	243.669	256.615	268.260	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	259.246,64	230.265	216.970	243.669	256.615	268.260	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	49.132,74	29.100	27.578	27.661	27.745	27.831		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-49.132,74	-29.100	-27.578	-27.661	-27.745	-27.831	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	93.555	6.798	-4.833	-90.580	-110.639	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-49.132,74	64.455	-20.780	-32.494	-118.325	-138.470	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, steuerähnliche Einnahmen	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Zentrale Finanzdienstleistungen)	
Produkt:	611000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, steuerähnliche Einnahmen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Festsetzung und Erhebung von Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, erhaltene und abgeführte Umlagen, Gewerbesteuerumlage und Ausgleichsleistungen
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen
Zielgruppe:	Steuerpflichtige, Behörden
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 61
Produktgruppe 611
Produkt 61100

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, steuerähnliche Einnahmen

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	592.382,44	613.550	642.600	670.500	691.300	709.500		40
	61100.4011000 Grundsteuer A	964,25	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400		
	61100.4012000 Grundsteuer B	74.221,64	101.700	103.000	103.000	103.000	103.000		
	61100.4013000 Gewerbesteuer	94.797,68	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	61100.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	370.831,60	382.000	409.000	434.000	453.000	470.000		
	61100.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.451,78	10.500	12.200	12.600	12.900	13.100		
	61100.4033000 Hundesteuer	3.238,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	61100.4052100 Familienleistungsausgleich	37.877,49	44.500	43.000	45.500	47.000	48.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	203.236,00	266.000	273.300	265.000	265.000	265.000		41
	61100.4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	203.236,00	0	0	0	0	0		
	61100.4111100 Schlüsselzuweisung A	0,00	232.000	237.000	230.000	230.000	230.000		
	61100.4111200 Schlüsselzuweisung B	0,00	34.000	36.300	35.000	35.000	35.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	14.825	22.159	0	0	0		451-452, 46, 491
	61100.4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -Sopo FA-	0,00	14.825	22.159	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	795.618,44	894.375	938.059	935.500	956.300	974.500	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	542.235,88	645.500	696.600	689.700	697.800	704.600		54
	61100.5431000 Gewerbesteuerumlage	8.630,88	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
	61100.5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreis	320.623,00	329.500	370.000	374.000	377.000	381.000		
	61100.5442310 Verbandsgemeindeumlagen	179.997,00	254.000	268.600	258.400	262.600	264.300		
	61100.5442320 Sonderumlage Grundschulen	32.985,00	56.000	51.500	50.800	51.700	52.800		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.146,65	500	560	600	600	600		56, 591
	61100.5630000 Geschäftsaufwendungen	321,65	500	560	600	600	600		
	61100.5656000 Einstellungen u. Zuschreibungen in die Sonderposten -Sopo FA-	14.825,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	557.382,53	646.000	697.160	690.300	698.400	705.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	238.235,91	248.375	240.899	245.200	257.900	269.300	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200		47
	61100.4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	200	200	200	200		57
	61100.5791000 Sonst. Zinsen u sonst. Finanzaufw. aus d Vollverzins. der Gew.steuer (§ 233a AO)	0,00	500	200	200	200	200		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-300	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	238.235,91	248.075	240.899	245.200	257.900	269.300	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	238.235,91	248.075	240.899	245.200	257.900	269.300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	262.467,28	233.250	218.740	245.200	257.900	269.300	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689

Teilhaushalt

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkt 61100

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, steuerähnliche Einnahmen

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	262.467,28	233.250	218.740	245.200	257.900	269.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft (soweit nicht anderem Produkt direkt zugeordnet)	
Produkt	61200	Zinsen	Fachbereich Finanzen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Zentrale Finanzdienstleistungen)	
Produkt:	6120000000 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft(Kredite,Zinsen,Mahngeb.,Säumnisz.,Beitreibung)
Verbale Beschreibung des Produktes:	Zinsen und ähnliche Erträge und Aufwendungen (Zinsen für Darlehen und anteilige Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung), Stundungszinsen, Einzahlungen (Kreditaufnahme) und Auszahlungen (Tilgung von Investitionskrediten) für Kredite
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verträge, Organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	Kreditinstitute, Zahlungspflichtige
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 61200

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allg. Finanzwirtschaft (soweit nicht anderem Produkt direkt zugeordnet)
 Zinsen

Fachbereich Finanzen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	200	300	300	300	300		47
	61200.4721000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	200	300	300	300	300		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.445,64	3.185	2.070	1.831	1.585	1.340		57
	61200.5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	2.311,84	2.215	1.266	1.191	1.115	1.036		
	61200.5751400 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	1.133,80	970	804	640	470	304		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.445,64	-2.985	-1.770	-1.531	-1.285	-1.040	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.445,64	-2.985	-1.770	-1.531	-1.285	-1.040	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.445,64	-2.985	-1.770	-1.531	-1.285	-1.040	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.220,64	-2.985	-1.770	-1.531	-1.285	-1.040	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.220,64	-2.985	-1.770	-1.531	-1.285	-1.040	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	49.132,74	29.100	27.578	27.661	27.745	27.831		791-792
	61200.7925000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	49.132,74	29.100	27.578	27.661	27.745	27.831		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-49.132,74	-29.100	-27.578	-27.661	-27.745	-27.831	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	

Teilhaushalt

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft (soweit nicht anderem Produkt direkt zugeordnet)	
Produkt	61200	Zinsen	Fachbereich Finanzen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-49.132,74	-29.100	-27.578	-27.661	-27.745	-27.831	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	63	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	630	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	63000	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Zentrale Finanzdienstleistungen)	
Produkt:	6300000000 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich	63	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	630	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	63000	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	93.555	6.798	-4.833	-90.580	-110.639	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	93.555	6.798	-4.833	-90.580	-110.639	Summe F 37 bis F 39	

Produkthaushalt der Ortsgemeinde Kausen 2024/2025

Schuldenübersicht

Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite Jahresübersicht: 2024

Finanznummer	Kreditgeber	Kredit- ermächtigung	Wertstellungs- betrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Stand 31.12.2024
						%				
00000006	00002110 Sparkasse Westerwald-Sieg	20.05.2014	80.519,49	30.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 30.12.2024	763,79 768,37 772,98 777,62	2,40000	323,22 318,64 314,03 309,39	1.087,01 1.087,01 1.087,01 1.087,01	30.04.2024	50.787,97
20170002	00023866 SaarLB Landesbank Saar	31.03.2017	10.974,05	30.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 30.12.2024	130,51 131,00 131,48 131,97	1,48000	28,22 27,73 27,25 26,76	158,73 158,73 158,73 158,73	30.03.2037	7.101,46
20180001	00012581 Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH	26.11.2018	239.700,00	29.03.2024 28.06.2024 30.09.2024 30.12.2024	5.992,50 5.992,50 5.992,50 5.992,50	0,66000	187,86 176,00 171,82 158,20	6.180,36 6.168,50 6.164,32 6.150,70	29.02.2028	89.887,50
Gesamtwerte:			331.193,54		27.577,72		2.069,12	29.646,84		147.776,93

Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite Jahresübersicht: 2025

Finanznummer	Kreditgeber	Kredit- ermächtigung	Wertstellungs- betrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Stand 31.12.2025
						%				
00000006	00002110 Sparkasse Westerwald-Sieg	20.05.2014	80.519,49	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	782,28 786,98 791,70 796,45	2,40000	304,73 300,03 295,31 290,56	1.087,01 1.087,01 1.087,01 1.087,01	30.04.2024	47.630,56
20170002	00023866 SaarLB Landesbank Saar	31.03.2017	10.974,05	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	132,45 132,94 133,44 133,93	1,48000	26,28 25,79 25,29 24,80	158,73 158,73 158,73 158,73	30.03.2037	6.568,70
20180001	00012581 Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH	26.11.2018	239.700,00	28.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	5.992,50 5.992,50 5.992,50 5.992,50	0,66000	148,31 141,50 128,54 118,65	6.140,81 6.134,00 6.121,04 6.111,15	29.02.2028	65.917,50
Gesamtwerte:			331.193,54		27.660,17		1.829,79	29.489,96		120.116,76

Produkthaushalt der Ortsgemeinde Kausen 2024/2025

Anlagen

Haushaltsvermerke

Deckungsfähigkeit gem. § 16 GemHVO:

1. Für **gegenseitig** deckungsfähig erklärt werden Ansätze für:
 - a. Aufwendungen/Auszahlungen jeweils in den Kontengruppen 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 (Ausnahme: Konto 5692), 57 und 58 zwischen den einzelnen Teilhaushalten. Zahlungsunwirksame Aufwendungen sind jedoch nicht zugunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen deckungsfähig (§ 16 Abs. 2 GemHVO).
 - b. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen (§ 16 Abs. 3 GemHVO).

2. Für **einseitig** deckungsfähig erklärt werden Ansätze für:
 - a. Auszahlungen der Konten 5238 zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Kontenarten 071, 072, 073 und 082 innerhalb des selben Teilfinanzhaushaltes (§ 16 Abs. 4 GemHVO)

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			200.412,90	119.985	44.905	135.494	148.325	158.470
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	49.132,74	29.100	27.578	27.661	27.745	27.831
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	-	-	-	-	-	-
	4	Zwischensumme	151.280,16	90.885	17.327	107.833	120.580	130.639
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			-	-	-	-
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	151.280,16	90.885	17.327	107.833	120.580	130.639
Endfällige Kredite			Stand der Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde					
siehe Schuldennachweis			31.12.2023	630.220 €	Forderung			
			31.12.2024	623.422 €	Forderung			
			31.12.2025	628.255 €	Forderung			
			31.12.2026	718.835 €	Forderung			
			31.12.2027	829.474 €	Forderung			

1 Ergebnis des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

**Berechnung des Umlagebedarfes
Haushaltsplanung 2024**

20/61100.4162000

		2024	2025	2026	2027
GemHVO	Bezeichnung	Betrag in €	Betrag in €	Betrag in €	Betrag in €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15	+ Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	19.746.300 €	19.000.650 €	19.070.700 €	19.329.950 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	578.600 €	651.300 €	674.000 €	662.800 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+ außerordentliche Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	566.000 €	623.000 €	653.000 €	666.000 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45	+ Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO				
	= zu deckende Auszahlungen	20.890.900 €	20.274.950 €	20.397.700 €	20.658.750 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	./ Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (ohne VG-Umlagen gem. § 32 Abs. 1 LFAG)	10.904.547 €	10.650.435 €	10.565.814 €	10.735.564 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	./ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	381.500 €	381.500 €	381.500 €	381.500 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	./ außerordentlich Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23	+ Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes (falls negativ)	484.084 €	462.023 €	412.180 €	384.657 €
	= Umlagebedarf 1	10.088.937 €	9.705.038 €	9.862.566 €	9.926.343 €
	./ Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	0 €	0 €	0 €	0 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung i. S. v. § 105 Abs. 5 GemO	0 €	0 €	0 €	0 €
	= Umlagebedarf 2	10.088.937 €	9.705.038 €	9.862.566 €	9.926.343 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 38	+ Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	0 €	0 €	0 €	0 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 33	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €
	= Umlagebedarf 3	10.088.937 €	9.705.038 €	9.862.566 €	9.926.343 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 und F 39	+ Auszahlungen zur außerplanmäßige Tilgung von Investitionskrediten und zur Tilgung von Liquiditätskrediten, soweit vorstehend nicht berücksichtigt.	0 €	0 €	0 €	0 €
	= Umlagebedarf 4	10.088.937 €	9.705.038 €	9.862.566 €	9.926.343 €

Bedarfsermittlung

	Einwohner 30.06.2023	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15)	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F 18)	außerordentliche Auszahlungen (F 21)	planmäßige Tilgung von Investitionskre- diten (F 36)	Mindestrückführ- ungsbetrag nach § 105 Abs. 4 S. 2 GemO (F 45)	=Auszahlungen	Summe der lfd. Auszahlung für Kreisumlage	Summe der lfd. Auszahlung für VG- Umlage	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F 17)	Mindestrückführungsbe- trag nach § 105 Abs. 4 S. 2 GemO (F 45)	= Schritt 1	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände)	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F 39)	=Bedarf
VG Betzdorf-Gebhardshain	26.778	18.072.900,00 €	524.600,00 €	0,00 €	610.000,00 €	0,00 €	19.207.500,00 €	158.200,00 €	0,00 €	19.237.911,00 €	381.500,00 €	0,00 €	-570.111,00 €	0,00 €	484.911,00 €	-85.200,00 €
Als Dorf	1.531	2.227.880,00 €	16.677,00 €	0,00 €	76.300,00 €	15.668,00 €	2.336.525,00 €	646.000,00 €	466.000,00 €	2.469.220,00 €	1.150,00 €	15.668,00 €	-1.261.513,00 €	0,00 €	149.513,00 €	-1.112.000,00 €
Betzdorf, Stadt	10.403	16.299.600,00 €	341.500,00 €	0,00 €	837.000,00 €	206.915,00 €	17.685.015,00 €	4.988.000,00 €	3.573.000,00 €	18.383.400,00 €	32.510,00 €	206.915,00 €	-9.498.810,00 €	0,00 €	937.810,00 €	-8.561.000,00 €
Dickendorf	351	366.789,00 €	225,00 €	0,00 €	1.071,00 €	0,00 €	368.085,00 €	149.500,00 €	107.000,00 €	376.155,00 €	110,00 €	0,00 €	-264.680,00 €	504.732,23 €	0,00 €	-769.412,23 €
Elben	336	369.500,00 €	580,00 €	0,00 €	2.675,00 €	0,00 €	372.755,00 €	146.300,00 €	110.000,00 €	388.460,00 €	250,00 €	0,00 €	-272.255,00 €	161.978,08 €	0,00 €	-434.233,08 €
Elkenroth	1.834	3.299.490,00 €	2.065,00 €	0,00 €	9.180,00 €	0,00 €	3.310.735,00 €	970.000,00 €	695.200,00 €	3.415.702,00 €	1.700,00 €	0,00 €	-1.771.867,00 €	786.853,56 €	0,00 €	-2.558.720,56 €
Fensdorf	385	439.190,00 €	2.759,00 €	0,00 €	14.495,00 €	0,00 €	456.444,00 €	167.000,00 €	120.000,00 €	478.967,00 €	250,00 €	0,00 €	-309.773,00 €	73.262,91 €	0,00 €	-383.035,91 €
Gebhardshain	1.888	2.172.560,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.175.060,00 €	1.060.000,00 €	764.000,00 €	2.306.260,00 €	2.020,00 €	0,00 €	-1.957.220,00 €	2.780.745,04 €	0,00 €	-4.737.965,04 €
Grünebach	510	597.450,00 €	8.100,00 €	0,00 €	25.600,00 €	7.861,00 €	639.011,00 €	221.500,00 €	158.000,00 €	715.700,00 €	100,00 €	7.861,00 €	-464.150,00 €	0,00 €	53.650,00 €	-410.500,00 €
Kausen	789	749.090,00 €	3.420,00 €	0,00 €	29.200,00 €	0,00 €	781.710,00 €	332.800,00 €	239.000,00 €	796.620,00 €	400,00 €	0,00 €	-587.110,00 €	478.062,59 €	0,00 €	-1.065.172,59 €
Malberg	1.036	973.995,00 €	3.199,00 €	0,00 €	6.570,00 €	0,00 €	983.764,00 €	444.000,00 €	320.000,00 €	1.049.050,00 €	620,00 €	0,00 €	-829.906,00 €	679.473,06 €	0,00 €	-1.509.379,06 €
Molzshain	548	569.248,00 €	4.981,00 €	0,00 €	27.490,00 €	0,00 €	601.719,00 €	235.850,00 €	168.900,00 €	631.399,00 €	150,00 €	0,00 €	-434.580,00 €	0,00 €	20.100,00 €	-414.480,00 €
Nauroth	1.242	1.184.517,00 €	8.320,00 €	0,00 €	36.430,00 €	0,00 €	1.229.267,00 €	535.000,00 €	383.000,00 €	1.224.390,00 €	710,00 €	0,00 €	-913.833,00 €	1.066.072,37 €	0,00 €	-1.979.905,37 €
Rosenheim	736	865.060,00 €	10.988,00 €	0,00 €	63.284,00 €	0,00 €	939.332,00 €	341.000,00 €	244.000,00 €	863.175,00 €	1.225,00 €	0,00 €	-510.068,00 €	393.947,08 €	0,00 €	-904.015,08 €
Scheuerfeld	2.124	2.394.030,00 €	31.800,00 €	0,00 €	114.000,00 €	0,00 €	2.539.830,00 €	912.000,00 €	653.000,00 €	3.234.700,00 €	1.400,00 €	0,00 €	-2.261.270,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.261.270,00 €
Steinebach/Sieg	1.312	2.379.021,00 €	2.560,00 €	0,00 €	8.370,00 €	0,00 €	2.389.951,00 €	650.000,00 €	500.000,00 €	2.746.300,00 €	1.350,00 €	0,00 €	-1.507.699,00 €	882.579,00 €	0,00 €	-2.390.278,90 €
Steinerath	550	980.739,00 €	2.950,00 €	0,00 €	15.700,00 €	0,00 €	999.389,00 €	240.000,00 €	175.000,00 €	1.082.440,00 €	310,00 €	0,00 €	-478.361,00 €	12.253,13 €	0,00 €	-490.614,13 €
Wallmeroth	1.203	1.983.130,00 €	35.500,00 €	0,00 €	91.100,00 €	17.980,00 €	2.127.710,00 €	518.500,00 €	400.000,00 €	2.127.230,00 €	600,00 €	17.980,00 €	-936.600,00 €	0,00 €	18.100,00 €	-918.500,00 €

Hebesätze Realsteuern	Hebesatz Grundsteuer A					Hebesatz Grundsteuer B					Hebesatz Gewerbesteuer				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Alsdorf	430%	430%	430%	500%	500%	430%	430%	430%	500%	500%	440%	440%	440%	500%	500%
Betzdorf, Stadt	440%	440%	440%	585%	585%	440%	440%	440%	585%	585%	450%	450%	450%	495%	495%
Dickendorf	400%	400%	400%	500%	500%	400%	400%	400%	490%	490%	420%	420%	420%	420%	420%
Elben	390%	390%	390%	530%	530%	390%	390%	390%	530%	530%	390%	390%	390%	450%	450%
Elkenroth	370%	370%	370%	530%	530%	370%	370%	370%	530%	530%	400%	400%	400%	420%	420%
Fensdorf	390%	390%	390%	550%	550%	390%	390%	390%	550%	550%	390%	390%	390%	450%	450%
Gebhardshain	330%	330%	330%	400%	400%	365%	365%	365%	465%	465%	380%	380%	380%	400%	400%
Grünebach	410%	410%	410%	555%	555%	410%	410%	410%	555%	555%	410%	410%	410%	430%	430%
Kausen	380%	380%	380%	520%	520%	380%	380%	380%	520%	520%	400%	400%	400%	430%	430%
Malberg	390%	390%	390%	500%	500%	390%	390%	390%	500%	500%	400%	400%	400%	430%	430%
Molzchain	400%	400%	400%	540%	540%	400%	400%	400%	540%	540%	420%	420%	420%	480%	480%
Nauroth	380%	380%	380%	530%	530%	380%	380%	380%	530%	530%	380%	380%	380%	420%	420%
Rosenheim	390%	390%	390%	530%	530%	390%	390%	390%	530%	530%	390%	390%	390%	420%	420%
Scheuerfeld	460%	460%	460%	590%	590%	460%	460%	460%	590%	590%	440%	440%	440%	550%	550%
Steinebach/Sieg	320%	320%	320%	370%	370%	370%	370%	370%	465%	465%	380%	380%	380%	420%	420%
Steineroth	410%	410%	410%	475%	475%	410%	410%	410%	525%	525%	420%	420%	420%	440%	440%
Wallmenroth	380%	380%	380%	590%	590%	400%	400%	400%	590%	590%	410%	410%	410%	550%	550%

Zusammenwirken der Umlage	Hebesatz zur Kreisumlage					Hebesatz zur Verbandsgemeindeumlage					Hebesatz zur Sonderumlage					Gesatzumlagebelastung				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	203	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
VG Betzdorf-Gebhardshain	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%
Alsdorf	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Betzdorf, Stadt	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Dickendorf	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Elben	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Elkenroth	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Fensdorf	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Gebhardshain	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Grünebach	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Kausen	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Malberg	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Molzchain	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Nauroth	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Rosenheim	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Scheuerfeld	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,99%	70,64%	75,14%	77,80%	70,79%	80,24%
Steinebach/Sieg	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Steineroth	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Wallmenroth	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%

Aufkommen Realsteuern	Gewerbsteuer					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Alsdorf	349.566,26 €	501.661,62 €	573.361,14 €	387.000,00 €	402.000,00 €	402.000,00 €
Betzdorf, Stadt	7.530.186,83 €	2.419.220,21 €	7.062.750,46 €	6.300.000,00 €	6.578.000,00 €	7.012.000,00 €
Dickendorf	-8.189,46 €	142.711,13 €	135.302,09 €	80.000,00 €	80.000,00 €	85.000,00 €
Elben	53.547,75 €	69.672,76 €	71.789,53 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Elkenroth	763.866,91 €	708.403,29 €	1.221.029,12 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
Fensdorf	95.841,15 €	57.494,70 €	119.911,98 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Gebhardshain	537.327,51 €	597.838,81 €	729.027,63 €	470.000,00 €	470.000,00 €	470.000,00 €
Grünebach	40.108,30 €	31.916,39 €	49.826,33 €	53.000,00 €	53.000,00 €	57.000,00 €
Kausen	70.373,96 €	76.597,58 €	98.638,68 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Malberg	31.591,67 €	98.847,95 €	116.341,42 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Molzchain	7.682,20 €	18.261,71 €	17.249,78 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
Nauroth	183.260,11 €	208.190,88 €	328.127,03 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
Rosenheim	387.476,83 €	264.325,52 €	222.300,19 €	280.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €
Scheuerfeld	408.933,42 €	393.131,23 €	489.940,50 €	386.000,00 €	343.000,00 €	366.000,00 €
Steinebach/Sieg	663.849,26 €	814.723,98 €	720.162,50 €	750.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €
Steineroth	71.162,62 €	43.070,86 €	70.183,23 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Wallmenroth	109.936,27 €	170.928,85 €	1.322.136,05 €	855.000,00 €	100.000,00 €	105.000,00 €

Finanzen	Freie Finanzspitze						Mittelwert
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
VG Betzdorf-Gebhardshain	867.553,00 €	415.278,00 €	486.814,00 €	572.816,00 €	411.911,00 €	359.550,00 €	518.987,00 €
Alsdorf	134.420,33 €	212.203,04 €	422.147,73 €	2.690,00 €	149.513,00 €	190.689,00 €	185.277,18 €
Betzdorf, Stadt	1.430.105,60 €	-1.724.373,00 €	4.108.673,82 €	685.410,00 €	937.810,00 €	1.573.710,00 €	1.168.556,07 €
Dickendorf	82.244,41 €	243.118,05 €	81.619,26 €	-37.651,00 €	8.180,00 €	19.995,00 €	66.250,95 €
Elben	3.255,26 €	63.715,72 €	-6.982,42 €	24.260,00 €	15.955,00 €	27.395,00 €	21.266,43 €
Elkenroth	27.616,34 €	467.640,39 €	487.759,82 €	-206.821,00 €	106.667,00 €	65.877,00 €	158.123,26 €
Fensdorf	-27.830,49 €	21.698,20 €	84.870,23 €	82.773,00 €	22.773,00 €	34.365,00 €	36.441,49 €
Gebhardshain	215.068,44 €	559.594,02 €	651.129,58 €	9.370,00 €	105.520,00 €	167.420,00 €	284.683,67 €
Grünebach	30.025,88 €	142.990,46 €	69.358,59 €	23.950,00 €	83.350,00 €	99.950,00 €	74.937,49 €
Kausen	1.007,11 €	214.796,80 €	151.280,16 €	90.885,00 €	132.110,00 €	154.920,00 €	124.166,51 €
Malberg	123.413,37 €	221.955,92 €	234.325,77 €	235.395,00 €	190.156,00 €	224.059,00 €	204.884,18 €
Molzchain	-7.523,87 €	56.936,39 €	-13.709,72 €	19.070,00 €	29.830,00 €	50.391,00 €	22.498,97 €
Nauroth	802.316,31 €	455.845,63 €	331.731,05 €	158.008,00 €	199.133,00 €	219.218,00 €	361.042,00 €
Rosenheim	163.253,57 €	129.535,78 €	65.627,02 €	84.034,00 €	99.068,00 €	106.077,00 €	107.932,56 €
Scheuerfeld	272.626,66 €	281.373,59 €	-61.084,27 €	981.770,00 €	696.270,00 €	728.570,00 €	483.254,33 €
Steinebach/Sieg	181.801,98 €	543.021,54 €	142.625,15 €	361.429,00 €	357.699,00 €	379.219,00 €	327.632,61 €
Steineroth	79.934,35 €	60.232,37 €	-27.971,58 €	38.936,00 €	63.361,00 €	60.821,00 €	45.885,52 €
Wallmenroth	-24.598,15 €	279.893,28 €	987.685,47 €	-388.590,00 €	100,00 €	11.000,00 €	144.248,43 €

Finanzen	Liquide Mittel			
	2020	2021	2022	2023
VG Betzdorf-Gebhardshain	1.443.957,33 €			
Alsdorf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Betzdorf, Stadt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dickendorf	198.339,55 €	414.057,60 €	504.732,23 €	395.480,23 €
Elben	133.822,15 €	193.559,40 €	161.978,08 €	173.976,08 €
Elkenroth	303.916,74 €	544.544,83 €	786.853,56 €	315.627,56 €
Fensdorf	37.334,42 €	29.981,97 €	73.262,91 €	101.960,91 €
Gebhardshain	1.426.305,52 €	1.894.739,45 €	2.780.745,04 €	2.003.963,04 €
Grünebach	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kausen	148.965,16 €	364.930,79 €	478.062,59 €	384.507,59 €
Malberg	284.179,49 €	457.394,57 €	679.473,06 €	765.236,06 €
Molzchain	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nauroth	215.196,35 €	689.414,98 €	1.066.072,37 €	983.782,37 €
Rosenheim	309.252,13 €	348.864,46 €	393.947,08 €	0,00 €
Scheuerfeld	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Steinebach/Sieg	175.118,13 €	686.958,26 €	882.579,90 €	1.021.508,90 €
Steineroth	57.908,70 €	102.833,72 €	12.253,13 €	4.189,13 €
Wallmenroth	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Finanzen	Ausgleich Ergebnisrechnung					
	Rechnungsergebnisse bzw. vorläufige Rechnungsergebnisse bzw. Plandaten					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
VG Betzdorf-Gebhardshain	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Alsdorf	-18.989,00 €	4.760,00 €	-186.862,00 €	77.658,00 €	91.190,00 €	134.124,00 €
Betzdorf, Stadt	598.360,85 €	-3.375.732,00 €	-2.506.395,00 €	20.038,00 €	1.060.377,00 €	1.799.294,00 €
Dickendorf	45.936,02 €	85.750,42 €	-79.757,00 €	10.695,00 €	3.286,00 €	1.316,00 €
Elben	103.217,65 €	-49.433,21 €	-88.223,00 €	1.133,00 €	6.412,00 €	10.256,00 €
Elkenroth	411.534,55 €	153.962,34 €	-226.462,00 €	8.463,00 €	24.884,00 €	6.089,00 €
Fensdorf	21.663,49 €	3.237,70 €	-62.735,00 €	-24.363,00 €	11.044,00 €	22.420,00 €
Gebhardshain	407.998,78 €	310.534,30 €	-71.019,00 €	144.843,00 €	19.876,00 €	85.558,00 €
Grünebach	-57.157,00 €	-23.650,00 €	-17.787,00 €	2.265,00 €	80.630,00 €	96.803,00 €
Kausen	119.387,82 €	80.023,51 €	-23.534,00 €	104.426,00 €	131.155,00 €	155.930,00 €
Malberg	160.553,84 €	44.771,48 €	-93.233,00 €	210.467,00 €	144.171,00 €	180.672,00 €
Molzchain	53.552,75 €	-47.046,12 €	-75.383,00 €	19.764,00 €	30.998,00 €	52.101,00 €
Nauroth	434.446,82 €	31.885,63 €	-174.895,00 €	253.628,00 €	184.067,00 €	210.716,00 €
Rosenheim	234.683,29 €	64.454,69 €	-104.680,00 €	90.885,00 €	114.289,00 €	129.341,00 €
Scheuerfeld	-136.561,00 €	-233.492,00 €	-292.492,00 €	761.209,00 €	631.624,00 €	686.759,00 €
Steinebach/Sieg	420.129,11 €	-86.767,33 €	-328.513,00 €	191.640,00 €	192.500,00 €	137.940,00 €
Steineroth	95.110,20 €	-34.002,58 €	0,00 €	25.179,00 €	47.593,00 €	47.080,00 €
Wallmenroth	-276.706,00 €	-118.155,00 €	-143.584,00 €	316.732,00 €	46.349,00 €	62.644,00 €

Finanzen	Eigenkapital					
	Erläuterungen:			voraussichtliches Eigenkapital		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
VG Betzdorf-Gebhardshain	13.028.862,33 €	13.278.004,48 €	13.278.004,48 €	13.278.004,48 €	13.278.004,48 €	13.278.004,48 €
Alsdorf	2.945.219,32 €	2.949.979,32 €	2.763.117,32 €	2.724.275,32 €	2.815.465,32 €	2.949.589,32 €
Betzdorf, Stadt	13.343.717,00 €	9.967.985,00 €	7.461.590,00 €	7.481.628,00 €	8.542.005,00 €	10.341.299,00 €
Dickendorf	702.186,25 €	787.936,67 €	708.179,67 €	718.874,67 €	722.160,67 €	723.476,67 €
Elben	697.215,00 €	647.781,79 €	559.558,79 €	560.691,79 €	567.103,79 €	577.359,79 €
Elkenroth	3.892.490,79 €	4.046.453,13 €	3.819.991,13 €	3.828.454,13 €	3.853.338,13 €	3.859.427,13 €
Fensdorf	427.460,93 €	430.698,63 €	367.963,63 €	343.600,63 €	354.644,63 €	377.064,63 €
Gebhardshain	5.208.770,65 €	5.519.304,95 €	5.448.285,95 €	5.593.128,95 €	5.613.004,95 €	5.698.562,95 €
Grünebach	739.292,26 €	715.642,26 €	697.855,26 €	700.120,26 €	780.750,26 €	877.553,26 €
Kausen	1.250.928,06 €	1.330.951,57 €	1.307.417,57 €	1.411.843,57 €	1.542.998,57 €	1.698.928,57 €
Malberg	1.769.863,32 €	1.814.634,80 €	1.721.401,80 €	1.931.868,80 €	2.076.039,80 €	2.256.711,80 €
Molzchain	601.001,67 €	553.955,55 €	478.572,55 €	498.336,55 €	529.334,55 €	581.435,55 €
Nauroth	2.241.794,30 €	2.273.679,93 €	2.098.784,93 €	2.352.412,93 €	2.536.479,93 €	2.747.195,93 €
Rosenheim	1.358.502,50 €	1.422.957,19 €	1.318.277,19 €	1.409.162,19 €	1.523.451,19 €	1.652.792,19 €
Scheuerfeld	2.466.302,70 €	2.232.430,70 €	1.939.938,70 €	2.701.147,70 €	3.332.771,70 €	4.019.530,70 €
Steinebach/Sieg	3.967.252,11 €	3.880.484,78 €	3.551.971,78 €	3.743.611,78 €	3.936.111,78 €	4.074.051,78 €
Steineroth	578.334,04 €	544.331,46 €	544.331,46 €	569.510,46 €	617.103,46 €	664.183,46 €
Wallmenroth	-819.277,34 €	-937.432,34 €	-1.081.016,34 €	-764.284,34 €	-717.935,34 €	-655.291,34 €

Finanzen	Investitionskredite			
	2020	2021	2022	2023
Alsdorf	713.031,83 €	650.712,64 €	711.783,65 €	640.513,90 €
Betzdorf, Stadt	11.761.732,23 €	11.743.133,92 €	11.521.779,89 €	10.790.890,92 €
Dickendorf	18.677,41 €	17.652,89 €	16.613,13 €	15.557,89 €
Elben	46.640,69 €	44.082,34 €	41.485,91 €	38.850,84 €
Elkenroth	363.115,47 €	349.596,11 €	152.705,00 €	143.658,93 €
Fensdorf	250.963,78 €	236.337,25 €	222.145,91 €	207.804,21 €
Gebhardshain	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Grünebach	358.952,86 €	336.903,38 €	359.621,46 €	334.961,90 €
Kausen	315.322,58 €	286.438,36 €	237.305,62 €	175.354,65 €
Malberg	104.839,66 €	99.650,38 €	94.398,22 €	66.618,52 €
Molzhain	459.059,40 €	432.270,48 €	363.628,07 €	376.827,51 €
Nauroth	652.670,19 €	617.609,14 €	582.097,48 €	546.127,87 €
Rosenheim	609.646,65 €	553.173,72 €	455.924,41 €	400.246,83 €
Scheuerfeld	1.871.136,83 €	1.759.037,42 €	1.645.689,05 €	1.533.525,12 €
Steinebach/Sieg	145.986,10 €	137.978,39 €	129.851,50 €	121.603,67 €
Steineroth	329.440,59 €	312.073,47 €	180.596,92 €	165.990,75 €
Wallmenroth	1.131.505,50 €	1.051.178,74 €	969.143,79 €	885.324,20 €

Finanzen	Liquiditätskredite				
	2020	2021	2022	2023	Übernahme PEK
Alsdorf	883.109,76 €	755.299,54 €	223.747,22 €	221.057,22 €	106.642,00 €
Betzdorf, Stadt	20.749.548,20 €	22.307.819,74 €	18.733.140,85 €	18.047.730,85 €	13.429.286,00 €
Dickendorf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Elben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Elkenroth	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Fensdorf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Gebhardshain	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Grünebach	504.403,26 €	442.837,95 €	298.833,96 €	277.083,96 €	130.026,00 €
Kausen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Malberg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Molzhain	82.401,63 €	25.465,24 €	39.174,96 €	20.104,96 €	-
Nauroth	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Rosenheim	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Scheuerfeld	233.777,68 €	111.659,18 €	441.471,54 €	57.051,54 €	-
Steinebach/Sieg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Steineroth	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Wallmenroth	2.520.036,43 €	2.169.733,52 €	1.154.852,13 €	1.543.442,13 €	245.265,00 €

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Bezeichnung	Umlage- grundlage €	Umlagesätze			Kreisumlage (aufgrund der einzelnen Umlagegrundlagen) €	Verbands- gemeindeumlage (aufgrund der einzelnen Umlagegrundlagen) €	Sonderumlage (aufgrund der einzelnen Umlagegrundlagen) €	Umlagen insgesamt €
		Kreisumlage v. H.	VG- Umlage v. H.	Sonder- umlage v. H.				
Steuerkraftzahlen								
Grundsteuer A	880	43,00	31,25	5,99	378	275	53	706
Grundsteuer B	92.489	43,00	31,25	5,99	39.770	28.906	5.539	74.215
Gewerbesteuer n. E.	87.892	43,00	31,25	5,99	37.794	27.469	5.264	70.526
Gemeindeanteil a. d. Est.	390.245	43,00	31,25	5,99	167.805	121.964	23.371	313.141
Ausgleichsleist. n. § 21 LFAG	40.484	43,00	31,25	5,99	17.408	12.653	2.424	32.485
Gem.anteil Umsatzsteuer	10.366	43,00	31,25	5,99	4.457	3.240	621	8.318
Schlüsselzuweisung	237.073	43,00	31,25	5,99	101.941	74.093	14.198	190.232
Summe	859.429				369.554	268.600	51.469	689.623

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	59.059,37
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	119.387,82
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	80.023,51
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-23.534,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	104.426,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	32.062,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		371.424,70
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	102.371,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	116.290,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	131.194,00
11	Summe		721.279,70

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	160.784,28	30.841,87	0,00	129.942,41
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	31.188,29	30.181,18	0,00	1.007,11
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	243.681,02	28.884,22	0,00	214.796,80
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis, vorläufig)	2022	200.412,90	49.132,74	0,00	151.280,16
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	119.985,00	29.100,00	0,00	90.885,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	44.905,00	27.578,00	0,00	17.327,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		800.956,49	195.718,01	0,00	605.238,48
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	135.494,00	27.661,00	0,00	107.833,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	148.325,00	27.745,00	0,00	120.580,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	158.470,00	27.831,00	0,00	130.639,00
11	Summe		1.243.245,49	278.955,01	0,00	964.290,48

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2022	184.440,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	184.440,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	147.776,93	0,00	0,00	0,00

**Berechnung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung
für das Haushaltsjahr 2024
für die Ortsgemeinde Kausen**

§ 95 Abs. 4 Nr. 3 i. V. m. § 103 Abs: 3 GemO

Grundlage: Ergebnisse der Arbeitsgruppe der Komm. Spitzenverbände 10.10.2023

Maßgeblich bei VG: (Gesamt)-Bestand der Einheitskasse

Zeitraum: letzten fünf, dem Planungsjahr vorvorangegangenen, Haushaltsjahre

Betrag: höchster KK-Bestand im o. g. Zeitraum

Sicherheitszuschlag: 5 % der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Planungsjahr

Doppelhaushalt: Der Sicherheitszuschlag für das erste Jahr wird verdoppelt

Datum	Höchstbestand Kassenkredite	Aufschlag 5% Summe ordentl. Auszahl.	Aufschlag 5% Summe außerordentl. Auszahl.	Doppelhaushalt ? Verdopplung	notwendige Korrekturen ? relevante Abweichungen	Höchstbetrag Kassenkredit
Höchstbestand Kassenkredite	2018-2022	2024	2024	Summe Spalte C+D	z. B. größere Investitionen	2024
31.07.2018	200.120 €	47.156 €	0 €	94.312 €	0 €	341.588 €

In der Haushaltssatzung wird der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in beiden Haushaltsjahren auf 0,00 EUR festgesetzt.

Die Ortsgemeinde Kausen kann seit Ende 2018 eine Forderung gegenüber der Einheitskasse ausweisen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	-	-	-
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	237.305,59	175.354,65	147.776,93
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	-	-	-
	darunter: Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2023	-	-	-
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5	Summe der Kreditaufnahmen	237.305,59	175.354,65	147.776,93

Ortsgemeinde Kausen

		Saldo in €	
		01.01.2021	31.12.2021
Bilanz 2021			
<u>AKTIVA</u>			
1	Anlagevermögen	2.341.374,65	2.259.455,98
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	326.503,51	314.408,60
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	16.440,30	13.737,78
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	310.063,21	300.670,82
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	2.014.805,51	1.944.981,75
1.2.1	Wald, Forsten	993,48	993,48
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	216.710,02	199.611,49
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	585.275,13	572.572,45
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.145.416,69	1.107.927,50
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	534,12	502,27
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.672,59	14.171,08
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	49.203,48	49.203,48
1.3	Finanzanlagen	65,63	65,63
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	65,63	65,63
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstaltendes öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öff. Rechtsrechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	214.661,58	423.139,13
2.1	Vorräte	29.082,36	13.405,40
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	29.082,36	13.405,40
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	185.579,22	409.733,73
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	9.824,17	24.789,03
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.175,16	8.852,45
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	171.571,47	374.223,73
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	2.008,42	1.868,52
2.2.8	Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00

Ortsgemeinde Kausen

Bilanz 2021		Saldo in €	
		01.01.2021	31.12.2021
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	1.002,23	1.194,00
4.1	Disagio	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.002,23	1.194,00
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>		<u>2.557.038,46</u>	<u>2.683.789,11</u>

Ortsgemeinde Kausen

		Saldo in €	
		01.01.2021	31.12.2021
Bilanz 2021			
<u>PASSIVA</u>			
1	Eigenkapital	1.250.928,06	1.330.951,57
1.1	Kapitalrücklage	1.131.540,24	1.250.928,06
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	119.387,82	80.023,51
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag.	0,00	0,00
2	Sonderposten	1.096.775,20	1.049.676,06
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	9.816,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.086.854,20	1.049.571,06
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	559.406,00	543.984,28
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	483.165,07	461.303,65
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	44.283,13	44.283,13
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	105,00	105,00
3	Rückstellungen	2.601,00	5.408,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.601,00	5.408,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	205.534,20	297.753,48
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	315.322,55	286.438,33
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	315.322,55	286.438,33
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-143,48	4.111,11
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	170,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-3.227,53	1.461,11
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-106.417,34	5.572,93
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.200,00	0,00
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>		<u>2.557.038,46</u>	<u>2.683.789,11</u>